

Til
bestyrelserne for
BRFholding a/s og BRFkredit a/s

Kredit G/10/1
9. april 2010
100427/grl

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRFkredit a/s **tirsdag den 27. april 2010 kl. 15.**
på BRFkredits hovedkontor, Klampenborgvej 205, 2800 Lyngby.

D A G S O R D E N

- a. Beretning om selskabets virksomhed i 2009
- b. Forelæggelse af årsrapporten for 2009 til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
- c. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- d. Bestyrelsens forslag om ændring af selskabets vedtægter som følge af den nye selskabslov og som led i en generel opdatering af vedtægterne.
Endvidere stiller bestyrelsen forslag om, at bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 3.10.2 til at foretage kapitalforhøjelse forlænges i yderligere 5 år og om, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer i vedtægternes § 9,1 ændres til mellem 25 og 50.
- e. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- f. Valg af revision
- g. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
- h. Eventuelt

Der vedlægges årsrapport for 2009, forslag til ændrede vedtægter (Kredit G/10/2), bestyrelsens indstilling om valg af medlemmer til repræsentantskabet (Kredit G/10/3) og udkast til generalforsamlingsprotokollat.

Med venlig hilsen
På formandens vegne

Sven A. Blomberg